

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2022-030  
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2022年5月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2022年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿义务人业绩补偿方案的议案》;

二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》;

三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司董事的议案》;

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

三十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

四十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

五十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

六十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

七十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

八十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

九十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百零九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百一十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百二十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十八、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百三十九、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百四十、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百四十一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百四十二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

一百四十三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

(3)自业绩补偿协议签署之日起至回购实施之日,如果华锋股份有现金分派的,其按前述公式计算的补偿股份在回购实施前上述期间累计获得的分红收益,应随之返还给华锋股份。

三、业绩承诺及完成情况

截止本报告期末,业绩补偿责任人承诺,根据大华会计师事务所出具的《审计报告》及实际盈利数与承诺盈利数差异金额,归属于母公司股东的净利润扣除新增汽车领域相关的政府科研经费外的非经常性损益,可转移投资损益,华锋股份提供资金支持的成本等影响后,理工华创业绩承诺完成情况如下:

单位:万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度	2021年度	累积
实现净利润	2,077.62	4,196.65	4,307.00	2,122.30	12,703.57
承诺净利润	2,169.00	4,000.00	5,200.00	6,800.00	18,059.00
完成度	101.35%	104.92%	82.83%	31.21%	70.38%

四、累计业绩承诺未实现的原因

1.国内新冠疫情反复,物流控制,宏观市场环境变化等因素影响,部分关联原材料交货周期明显拉长,导致理工华创整体订单交付周期延长,2021年对应实现营业收入17,604.01万元,不及预期; 2.2021年上游原材料价格上涨,叠加芯片,而与主要客户动力电池产品价格年初基本确定,导致产品成本增加未及时下调售价;2021年理工华创的实现毛利不及预期。

五、具体业绩补偿方案

根据协议约定的计算方法,业绩补偿义务人具体补偿方案如下:

补偿责任人	比例	自有资金(元/股)	应补偿股份数(股)	现有可限售股数(股)	现金补偿金额(元)
林程	38.48%	20,574,481.14	21.13	973,706	3,889,754
北京理工华创新能源科技股份有限公司	23.32%	11,932,814.37	21.13	564,733	2,285,968
北京惠石科创创业中心(有限合伙)	7.60%	3,743,959.09	21.13	177,187	707,283
周辉	4.90%	2,617,520.41	21.13	123,877	494,862
孙逢春	4.32%	2,309,576.75	21.13	109,303	436,643
杨静	2.70%	1,445,885.64	21.13	68,315	272,902
王文伟	2.16%	1,154,789.06	21.13	54,652	218,322
北京航科工程技术有限公司	2.00%	1,090,287.31	21.13	50,685	202,157
王珂	1.84%	981,570.84	21.13	46,454	185,574
张军	1.44%	769,858.46	21.13	36,434	145,548
董德宽	1.44%	769,858.46	21.13	36,434	145,548
张承宁	1.10%	587,018.07	21.13	27,781	110,880
赵彩英	0.99%	529,278.21	21.13	25,049	100,064
曹方	0.90%	481,161.88	21.13	22,772	90,968
尉利军	0.90%	481,161.88	21.13	22,772	90,968
张睿	0.90%	481,161.88	21.13	22,772	90,968
董爱通	0.90%	481,161.88	21.13	22,772	90,968
王庆	0.72%	384,929.23	21.13	18,217	72,774
何洪文	0.65%	364,436.44	21.13	16,395	65,497
王敬波	0.61%	327,190.73	21.13	15,485	61,828
南金瑞	0.58%	307,943.66	21.13	14,574	58,219
赵保国	0.54%	286,696.58	21.13	13,663	54,581
丁立学	0.45%	240,580.26	21.13	11,386	45,484
董源	0.45%	240,580.26			